

Structure mensuelle du capital projeté  
pour la période se terminant le 30 septembre 2009  
(000 \$)

No de Ligne	Description	1er oct.'08 (1)	Octobre (2)	Novembre (3)	Décembre (4)	Janvier (5)	Février (6)	Mars (7)	Avril (8)	Mai (9)	Juin (10)	Juillet (11)	Août (12)	Septembre'09 (13)	Total (14)	Moyenne mensuelle (15)
1	TITRISATION DES COMPTES/RECEVOIR	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	455 000	35 000
2	EMPRUNTS À TAUX FLOTTANT	19 697	907	7 406	15 744	10 807	5 334	2 719	15 706	3 126	7 936	15 744	6 041	22 847	134 014	10 309
3	CRÉDIT À TERME	175 000	275 000	275 000	225 000	225 000	125 000	75 000	75 000	50 000	75 000	150 000	175 000	175 000	2 075 000	159 615
4	DETTE ANR	(96 897)	(97 905)	(98 883)	(99 897)	(100 932)	(101 873)	(102 915)	(103 946)	(105 014)	(106 052)	(107 147)	(108 241)	(109 304)	(1 339 006)	(103 000)
5	<b>TOTAL DETTE À COURT TERME</b>	<b>132 800</b>	<b>213 002</b>	<b>218 523</b>	<b>175 847</b>	<b>169 875</b>	<b>63 461</b>	<b>9 804</b>	<b>21 760</b>	<b>(16 888)</b>	<b>11 884</b>	<b>93 597</b>	<b>107 800</b>	<b>123 543</b>	<b>1 325 008</b>	<b>101 924</b>
6	DETTE À LONG TERME															
7	Obligations de première hypothèque															
8	6,05 % - 10 nov 2008	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	15 385
9	6,95 % - 02 nov 2009	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 300 000	100 000
10	10,45 % - 31 oct 2016	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 625 000	125 000
11	9,00 % - 16 mai 2025	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 300 000	100 000
12	7,20 % - 19 nov 2027	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	650 000	50 000
13	7,05 % - 30 oct 2030	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 625 000	125 000
14	6,30 % - 31 oct 2033	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 625 000	125 000
15	5,45 % - 12 juil 2021	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 950 000	150 000
16	5,653 % - 10 nov 2038	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 100 000	84 615
17	<b>TOTAL - À LONG TERME</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>875 000</b>	<b>11 375 000</b>	<b>875 000</b>
18	Location-acquisition	775	745	714	683	651	620	589	557	525	494	462	430	397	7 641	588
19	<b>TOTAL DETTE À LONG TERME</b>	<b>875 775</b>	<b>875 745</b>	<b>875 714</b>	<b>875 683</b>	<b>875 651</b>	<b>875 620</b>	<b>875 589</b>	<b>875 557</b>	<b>875 525</b>	<b>875 494</b>	<b>875 462</b>	<b>875 430</b>	<b>875 397</b>	<b>11 382 641</b>	<b>875 588</b>
20	ACTIONS PRIVILÉGIÉES															
21	Série C 1986	22 500	22 500	22 500	21 750	21 750	21 750	21 000	21 000	21 000	20 250	20 250	20 250	19 500	276 000	21 231
22	Série 2003	21 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 400	1 646
23	Série 2004	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	305 500	23 500
24	Série 2005	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200	379 600	29 200
25	Série 2006	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	153 400	11 800
26	Série 2007	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	22 480	292 240	22 480
27	Série 2008	0	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	336 840	25 911
28	<b>TOTAL ACTIONS PRIVILÉGIÉES</b>	<b>130 880</b>	<b>137 550</b>	<b>137 550</b>	<b>136 800</b>	<b>136 800</b>	<b>136 800</b>	<b>136 050</b>	<b>136 050</b>	<b>136 050</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>135 300</b>	<b>134 550</b>	<b>1 764 980</b>	<b>135 768</b>
29	<b>AVOIR DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES</b>	<b>667 713</b>	<b>633 011</b>	<b>648 281</b>	<b>690 751</b>	<b>698 094</b>	<b>733 886</b>	<b>768 183</b>	<b>744 051</b>	<b>739 716</b>	<b>731 398</b>	<b>678 559</b>	<b>664 603</b>	<b>661 870</b>	<b>9 060 115</b>	<b>696 932</b>
30	<b>TOTAL-CAPITALISATION</b>	<b>1 807 168</b>	<b>1 859 308</b>	<b>1 880 067</b>	<b>1 879 081</b>	<b>1 880 421</b>	<b>1 809 767</b>	<b>1 789 626</b>	<b>1 777 418</b>	<b>1 734 404</b>	<b>1 754 075</b>	<b>1 782 918</b>	<b>1 783 132</b>	<b>1 795 360</b>	<b>23 532 744</b>	<b>1 810 211</b>